

## 貸借対照表

令和 3年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,294,950	8,130,417	4,164,533
未収金	257,200	508,540	△ 251,340
前払金	0	756,000	△ 756,000
流動資産合計	12,552,150	9,394,957	3,157,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	5,061,508	5,062,013	△ 505
特定資産合計	5,061,508	5,062,013	△ 505
(3) その他固定資産			
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
ソフトウェア	463,856	632,530	△ 168,674
その他固定資産合計	1,439,104	1,607,778	△ 168,674
固定資産合計	26,500,612	26,669,791	△ 169,179
資産合計	39,052,762	36,064,748	2,988,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	574,055	764,200	△ 190,145
前受金	100,000	0	100,000
預り金	29,394	24,465	4,929
流動負債合計	703,449	788,665	△ 85,216
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	703,449	788,665	△ 85,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,349,313	35,276,083	3,073,230
正味財産合計	38,349,313	35,276,083	3,073,230
負債及び正味財産合計	39,052,762	36,064,748	2,988,014